



13. december 2023

Referat af ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 6. december 2023 kl. 17:30 i Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere:

Henrik Klitvad, formand	Kim Hansen, sportschef
Rasmus Gråskov, DTF-repræsentant	Anders Riedel, sekretariatschef
Mogens Jørgensen, bestyrelsesmedlem	Thomas Rosenmejer, turneringskonsulent
Poul Lundberg, kasserer	

Fraværende:

Cathrine Ørbeck Riis, næstformand

1. Ansøgning om tilskud (udviklingsinitiativer region 4) Slagelse.

Der var indkommet en ansøgning fra Slagelse, der anmodede om at Tennis Øst benyttede nogle af de budgetterede midler til udviklingsinitiativer i region 4, til at bakke op om lokal turnering i regionen med Slagelse tennisklub som vært.

Bestyrelsen besluttede at støtte med det ansøgte beløb til turneringen. Sekretariatschefen orienterer ansøger om vilkår og praktisk info i forbindelse med udbetalingen.

2. Ansøgning om tilskud (udviklingsinitiativer region 4) Næstved.

Der var indgået en ansøgning fra Næstved, der anmodede om at Tennis Øst benyttede nogle af de afsatte midler til udviklingsinitiativer i region 4, til at bakke op om et lokalt arrangement i regionen.

Bestyrelsen besluttede at støtte med det ansøgte beløb til arrangementet. Sekretariatschefen orienterer ansøger om vilkår og praktisk info i forbindelse med udbetalingen.

3. Ansøgning om tilskud (udviklingsinitiativer region 2) Hillerød

Hillerød havde indsendt en ansøgning for et kommende socialt arrangement, som Hillerød lægger hus til. Hillerød anmodede om at Tennis Øst benyttede nogle af de afsatte midler til udviklingsinitiativer i region 2, til at bakke op om et lokalt arrangement i regionen.

Bestyrelsen besluttede at støtte med det ansøgte beløb til arrangementet.

Sekretariatschefen orienterer ansøger om vilkår og praktisk info i forbindelse med udbetalingen.

4. Ansøgning om tilskud (Talentpuljen) Hillerød.

Hillerød havde indsendt en ansøgning til talentpuljen. Ansøgningen var omfattende og løb over en flerårig periode.

Bestyrelsen ønskede en videre dialog med Hillerød, inden der kan tages stilling til projektet.

Sekretariatschefen indkalder til opfølgende møde mellem Tennis Øst og Hillerød Tennis og Padel Klub.

5. Forslag om forbedringer i mødeplanlægning og -afvikling i Tennis Øst 2024.

Der var fremlagt et internt oplæg til bedre organisering af bestyrelsens møder, herunder såvel forberedelse, afvikling og opfølgning.

Et bestyrelsesmedlem påtog sig ansvaret for at bistå sekretariatschefen med den fremtidige organisering efter de skitserede retningslinjer.

Bestyrelsen ønskede til bestyrelsesmødet i januar at få forelagt forslag til mødedatoer for resten af 2024 – med udeladelse af månederne april, juli og august.

6. Forslag om dato for Generalforsamling 2024.

Bestyrelsen besluttede at datoen for generalforsamlingen i 2024 bliver lørdag den 2. marts.

7. Drøftelse af indgående meddelelse fra Holbæk Tennis & Padel klub.

Holbæk Tennis & Padel Klub havde forelagt spørgsmålet om kontingentbetaling for 2024 i og med, at klubben tager afsked med hovedparten af sine medlemmer – padelspillerne – der ved årsskiftet overgår til Holbæk Padel Klub.

Bestyrelsen tilsluttede sig den forståelse, som sekretariatschefen forudgående havde opnået med forbundets direktør om, at kontingentopkrævningen hos tennisklubben tilpasses medlemssituationen, sådan som den ser ud efter årsskiftet.

8. Drøftelse af forslag til TØ-kontingentudspil til DTF, FTU og JTU.

Bestyrelsen blev orienteret om udviklingen. Der arbejdes videre på projektet i arbejdsgruppen.

9. Orientering og opfølgning på ny aftale mellem DTF og DGI

Bestyrelsen blev orienteret om udviklingen. Bestyrelsen var enige om, at unionen kan meddele forbundet, at man – ud over de skriftlige kommentarer, som Tennis Øst nogle dage forinden havde afgivet til forbundet – ikke har

yderligere bemærkninger til, at forbundet indgår aftale med DGI på det foreliggende aftalegrundlag.

10. Indstille eventuelle kandidater til DTF's fortjenstnål.

Der var ikke indkommet kandidater fra hverken bestyrelse eller medlemsklubber. Formanden orienterede om at mulige kandidater kunne fremsendes til ham.

11. Drøftelse af nye ressourcer til Tennis Øst.

Bestyrelsen var utilbøjelig til specifikt at udvide sekretariatet med en særlig personaleressource med ansvar for talent- og udviklingspuljemidlerne, men var åbne over for en eventuel generel styrkelse af sekretariatsbistanden efter behov. Formanden og sekretariatschefen kommer tilbage med oplæg til en mulig ressourcemedarbejder på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen godkendte tilførslen af en personaleressource til sikring af unionens arbejde med turneringer.

12. Orientering til bestyrelsen om medlemstilgang og afgang.

Bestyrelsen blev orienteret om udviklingen.

13. Sammenlægning af talentpuljen og udviklingsinitiativerne

Bestyrelsen besluttede, at der til næste møde – alternativt til mødet i februar måned – skal udarbejdes et forslag til sammenlægning af talentpuljen og de regionale puljer til udviklingsinitiativer, herunder forslag til kriterier for ansøgninger og tildelinger. Et bestyrelsesmedlem gav tilsagn om at bistå sekretariatschefen hermed.

14. Gennemgang af Tennis Øst budget 2024 samt drøftelse.

Budgettet blev gennemgået og godkendt.

15. Eventuelt

Bestyrelsen blev orienteret om den seneste udvikling i forbundet angående strukturarbejdet og organiseringen af padelsporten.

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 8. januar 2024 kl. 17:30.

Referent: Sekretariatschefen